

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大崗國民中學

16-61-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 月 份			本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	165,627,000	950,122	10,887,000	-9,936,878	-91.27	80,864,499	80,017,000	847,499	1.06
財產收入	27,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
財產處分收入	20,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
利息收入	7,000								
政府撥入收入	165,303,000	900,000	10,782,000	-9,882,000	-91.65	80,812,000	79,912,000	900,000	1.13
公庫撥款收入	165,303,000		10,782,000	-10,782,000	-100.00	79,912,000	79,912,000		
政府其他撥入收入		900,000		900,000		900,000		900,000	
規費收入	220,000		70,000	-70,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
使用規費收入	220,000		70,000	-70,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
其他收入	77,000	50,122	30,000	20,122	67.07	52,499	30,000	22,499	75.00
雜項收入	77,000	50,122	30,000	20,122	67.07	52,499	30,000	22,499	75.00
基金用途	168,127,000	12,049,948	10,887,000	1,162,948	10.68	54,713,058	80,017,000	-25,303,942	-31.62
國民教育計畫	167,627,000	12,022,858	10,812,000	1,210,858	11.20	54,646,088	79,745,000	-25,098,912	-31.47
其他	167,627,000	12,022,858	10,812,000	1,210,858	11.20	54,646,088	79,745,000	-25,098,912	-31.47
建築及設備計畫	500,000	27,090	75,000	-47,910	-63.88	66,970	272,000	-205,030	-75.38
購建固定資產	500,000	27,090	75,000	-47,910	-63.88	66,970	272,000	-205,030	-75.38
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-11,099,826		-11,099,826		26,151,441		26,151,441	
期初基金餘額	6,581,000					8,567,235	6,581,000	1,986,235	30.18
解繳公庫									
期末基金餘額	4,081,000					34,718,676	6,581,000	28,137,676	427.56

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市立大崗國民中學

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	551,889,017	100.00	負債	2	36,222,470	6.56
流動資產	11	70,941,146	12.85	流動負債	21	29,597,747	5.36
現金	1101	68,824,855	12.47	應付款項	2102	29,597,747	5.36
銀行存款	110102	68,774,855	12.46	應付代收款	210203	29,597,747	5.36
公庫存款	110102-1	30,379,689	5.50	其他負債	28	6,624,723	1.20
零用金專戶	110102-2	4,288,987	0.78	什項負債	2801	6,624,723	1.20
保管款專戶	110102-3	34,106,179	6.18	存入保證金	280104	2,954,000	0.54
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	2,610,000	0.47
預付款項	1108	2,116,291	0.38	保固金	280104-Z	344,000	0.06
預付費用	110804	2,116,291	0.38	暫收及待結轉帳項	280108	3,670,723	0.67
預付費用-預算外	110804-2	2,116,291	0.38	淨資產	3	515,666,547	93.44
固定資產	14	479,859,101	86.95	淨資產	31	515,666,547	93.44
土地	1401	338,839,288	61.40	淨資產	3101	515,666,547	93.44
土地	140101	338,839,288	61.40	累積餘額	310101	488,832,127	88.57
土地改良物	1402	104,143	0.02	本期賸餘	310102	26,586,500	4.82
土地改良物	140201	17,989,752	3.26				

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

一、上年度零用金專戶1,009,007元。

一、上年度零用金專戶1,009,007元。

二、上年度公庫存款決算數轉入數7,558,228元。

三、上年度固定資產(14)479,176,122元及上年度無形資產(16)1,088,770元。

四、上年度應收利息0元及其他應收款0元。

五、上年度應付費用0元。

六、上年度暫收及待結轉帳項0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大崗國民中學

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-17,885,609	-3.24	淨資產調整數	310104	247,920	0.00
房屋建築及設備	1404	124,250,929	22.51	合計：		551,889,017	
房屋建築及設備	140401	220,532,682	39.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-96,281,753	-17.45				
機械及設備	1405	5,731,313	1.04				
機械及設備	140501	26,295,005	4.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,563,692	-3.73				
交通及運輸設備	1406	1,385,487	0.25				
交通及運輸設備	140601	8,427,969	1.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,042,482	-1.28				
雜項設備	1407	9,547,941	1.73				
雜項設備	140701	40,026,300	7.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,478,359	-5.52				
無形資產	16	1,088,770	0.20				

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

一、上年度零用金專戶1,009,007元。

一、上年度零用金專戶1,009,007元。

二、上年度公庫存款決算數轉入數7,558,228元。

三、上年度固定資產(14)479,176,122元及上年度無形資產(16)1,088,770元。

四、上年度應收利息0元及其他應收款0元。

五、上年度應付費用0元。

六、上年度暫收及待結轉帳項0元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立大崗國民中學

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	1,088,770	0.20				
電腦軟體	160102	1,088,770	0.20				
合計：		551,889,017					

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

一、上年度零用金專戶1,009,007元。

二、上年度零用金專戶1,009,007元。

三、上年度公庫存款決算數轉入數7,558,228元。

四、上年度固定資產(14)479,176,122元及上年度無形資產(16)1,088,770元。

五、上年度應收利息0元及其他應收款0元。

六、上年度應付費用0元。

七、上年度暫收及待結轉帳項0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大崗國民中學

收入支出表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	950,122	81,233,187
財產收益		368,688
其他財產收入		368,688
政府撥入收入	900,000	80,812,000
公庫撥款收入		79,912,000
政府其他撥入收入	900,000	900,000
其他收入	50,122	52,499
雜項收入	50,122	52,499
支出	12,023,457	54,646,687
人事支出	11,147,463	52,780,068
人事支出	11,147,463	52,780,068
業務支出	581,177	1,175,776
業務支出	581,177	1,175,776
獎補助支出	39,500	39,500
其他獎補助	39,500	39,500
財產損失	599	599
財產交易損失	599	599
其他支出	254,718	650,744
其他支出	254,718	650,744
本期賸餘（短絀）	-11,073,335	26,586,500
期初淨資產		488,832,127
解繳公庫		
淨資產調整數	247,920	247,920
期末淨資產		515,666,547

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。